

证券代码：002936

证券简称：郑州银行

公告编号：2019-017

郑州银行股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2019年4月19日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第五次会议的通知，会议于2019年4月29日在郑州市商务外环路22号郑州银行大厦现场召开。本行应出席董事12人，亲自出席12人，其中非执行董事张敬国、王世豪、独立非执行董事谢太峰、陈美宝、吴革、李燕燕以电话接入的方式出席会议。本行部分监事列席会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和本行《公司章程》的规定。本次会议合法有效。会议由董事长王天宇主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《郑州银行股份有限公司2019年第一季度经营管理工作报告》。

本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司2019年第一季度报告的议案》。

本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

本行2019年第一季度报告（A股）全文及正文在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

三、审议通过了《关于拟向新郑郑银村镇银行股份有限公司增资的议案》。

本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《关于拟为浚县郑银村镇银行股份有限公司支农再贷款提供担保的议案》。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《关于修订〈郑州银行股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了《关于〈郑州银行股份有限公司 2019 年度董事会授权方案〉的议案》。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了《关于制定〈郑州银行股份有限公司 2019 年度风险偏好陈述书〉的议案》。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过了《郑州银行股份有限公司 2018 年度全面风险管理报告》。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过了《郑州银行股份有限公司 2018 年度风险评估报告》。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过了《郑州银行股份有限公司 2018 年度案件风险排查报告》。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过了《郑州银行股份有限公司 2018 年度合规管理报告》。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过了《郑州银行股份有限公司 2018 年度消费者权益保护工作报告》。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

郑州银行股份有限公司董事会

2019 年 4 月 30 日